

**Projekt**

z dnia 20 października 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XIII/.../2015  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 października 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr Or.0050.1.1.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 stycznia 2015r., uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r., uchwałą Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2015r., uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.31.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2015r., uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.41.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2015r., uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.55.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2015r. uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.60.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.65.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.69.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 sierpnia 2015r., uchwałą Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.83.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2015r., uchwałą Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.91.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.103.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 października 2015r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **59 555 573,44zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 48 871 489,71 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 10 684 083,73 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 389 030,46 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **64 058 228,28 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 42 985 509,85 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 21 072 718,43 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32 220 136,11 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 037 722,12 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 182 413,99 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 422 177,01 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 607 455,36 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 175 741,37 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł

6) obsługę długu w kwocie 280 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 12 311 445,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

6) §9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się kwotę dochodów 279 702,41 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 279 702,41 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).”;

7) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

8) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 4 502 654,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 5 915 782,84zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 413 128,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

9) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

10) §7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 810 378,76 zł;

3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4 502 654,84 zł

4) wyprzedzające dofinansowanie zadań realizowanych z budżetu Unii Europejskiej **2 949 025,26 zł.**”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Kazimierz Jagodziński**

**Załącznik Nr 1**  
do uchwały nr XIII/...../2015  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 października 2015 r.

**Załącznik Nr 1**  
do uchwały Nr III/18/2014  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 018 800,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 033 800,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	620 000,00	20 000,00	640 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00	20 000,00	640 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 800,00	- 5 000,00	953 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	171 800,00	500,00	172 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	424 000,00	17 500,00	441 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	77 000,00	6 000,00	83 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	- 30 000,00	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 963 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 963 497,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564 000,00	0,00	564 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	198 000,00	- 20 202,41	177 797,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	255 000,00	24 702,41	279 702,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	- 4 500,00	105 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 438 658,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6 438 658,47</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 244,00	630,00	52 874,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,00	630,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 847,00	- 2 398,53	350 448,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 014,00	- 2 398,53	615,47
	85216		Zasiłki stałe	190 706,00	- 1 630,00	189 076,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 844,00	- 1 630,00	5 214,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 396,00	2 398,53	276 794,53

	0690	Wpływy z różnych opłat	24 537,00	2 398,53	26 935,53
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 747,00	2 300,00	97 047,00
	0830	Wpływy z usług	60 267,00	2 300,00	62 567,00
85295		Pozostała działalność	319 229,90	- 1 300,00	317 929,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 457,00	- 1 300,00	157,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 088 957,35</b>	<b>2 492 908,05</b>	<b>5 581 865,40</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 409 857,35	2 492 908,05	3 902 765,40
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 492 908,05	2 492 908,05
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>571 063,80</b>	<b>5 000,00</b>	<b>576 063,80</b>
	92601	Obiekty sportowe	515 063,80	5 000,00	520 063,80
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00

<b>Razem:</b>			<b>57 042 665,39</b>	<b>2 512 908,05</b>	<b>59 555 573,44</b>
---------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały nr XIII/...../2015  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 października 2015 r.

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr III/18/2014  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 253 110,97</b>	<b>10 163,00</b>	<b>4 263 273,97</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	775 000,00	10 163,00	785 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 800,00	10 163,00	348 963,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 059 093,29</b>	<b>4 837,00</b>	<b>15 063 930,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 428 277,72	2 437,00	7 430 714,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 184,60	1 637,00	240 821,60
		4260	Zakup energii	199 000,00	1 700,00	200 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	- 2 500,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 610,00	3 500,00	183 110,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 921,77	- 2 400,00	8 521,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	500,00	5 300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	455 230,39	2 400,00	457 630,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	2 400,00	8 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 149 560,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 154 560,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 670 000,00	5 000,00	1 675 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 500,00	3 810,00	203 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 075,00	1 190,00	292 265,00
<b>Razem:</b>				<b>64 038 228,28</b>	<b>20 000,00</b>	<b>64 058 228,28</b>

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr XIII/.../2015  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 października 2015 r.

**Załącznik Nr 10**  
do uchwały Nr III/18/2014  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2015 roku**

dział	rozdział	§	Treść	wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 414 500,00</b>
	60095		Pozostała działalność	3 414 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 540 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	2 540 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 292,00</b>
	75023		Pozostała działalność	31 292,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 480,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	247,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>225 427,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	95 660,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 521,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 138,23
	80110		Gimnazja	129 767,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 346,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	451,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 926,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,50
		4307	Zakup usług pozostałych	93 480,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 942 111,50</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 942 111,50</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 041,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>158 114,72</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 160,00</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 928,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 954,72</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 563,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 390,94
<b>Razem:</b>				<b>12 311 445,82</b>

**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr XIII/.../2015  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 października 2015 r.

**Załącznik Nr 9**

do uchwały Nr III/18/2014  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>279 702,41</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>279 702,41</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	279 702,41

**Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>255 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>14 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>241 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 702,41</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>24 702,41</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe	24 702,41
<b>Ogółem plan wydatków</b>				<b>279 702,41</b>

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały nr XIII/.../2015  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 października 2015 r.

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr III/18/2014  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 915 782,84</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 313 033,60
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	602 749,24
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 413 128,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 413 128,00

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu przypadająca do spłaty w 2015 roku wynosi 1 413 128,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 810 378,76 zł. oraz ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 602 749,24zł



## Uzasadnienie

### *Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 512 908,05 zł*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 018 800,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 033 800,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	620 000,00	20 000,00	640 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00	20 000,00	640 000,00
<i>Zwiększenie planu dochodów na podstawie wykonania z tytułu najmu i dzierżawy zasobów mieszkaniowych</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 800,00	- 5 000,00	953 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	171 800,00	500,00	172 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	424 000,00	17 500,00	441 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	77 000,00	6 000,00	83 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	- 30 000,00	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - zmniejszenie planu dochodów na podstawie sprawozdania z wykonania z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz zwiększenie planu z tytułu najmu i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz odsetek</i>						
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 963 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 963 497,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564 000,00	0,00	564 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	198 000,00	- 20 202,41	177 797,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	255 000,00	24 702,41	279 702,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	- 4 500,00	105 500,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz zmniejszenie z tytułu opłaty skarbowej i innych opłat</i>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 438 658,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6 438 658,47</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	52 244,00	630,00	52 874,00

			świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,00	630,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 847,00	- 2 398,53	350 448,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 014,00	- 2 398,53	615,47
85216			Zasiłki stałe	190 706,00	- 1 630,00	189 076,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 844,00	- 1 630,00	5 214,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	274 396,00	2 398,53	276 794,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 537,00	2 398,53	26 935,53
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 747,00	2 300,00	97 047,00
		0830	Wpływy z usług	60 267,00	2 300,00	62 567,00
85295			Pozostała działalność	319 229,90	- 1 300,00	317 929,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 457,00	- 1 300,00	157,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - zwiększenie planu dochodów z tytułu usług opiekuńczych, różnych dochodów i opłat realizowanych przez OPS oraz zmniejszenia planu do wysokości wykonania na podstawie sprawozdania</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 088 957,35</b>	<b>2 492 908,05</b>	<b>5 581 865,40</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 409 857,35	2 492 908,05	3 902 765,40
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 492 908,05	2 492 908,05
<b>Wprowadzenie planu dochodów – dofinansowanie projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włocibórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką”</b>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>571 063,80</b>	<b>5 000,00</b>	<b>576 063,80</b>
	92601		Obiekty sportowe	515 063,80	5 000,00	520 063,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Wprowadzenie planu dochodów z tytułu dofinansowania animacji w ramach Programu PZU Trasy Zdrowia Edycja 2015</b>						
<b>Razem:</b>				<b>57 042 665,39</b>	<b>2 512 908,05</b>	<b>59 555 573,44</b>

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 253 110,97</b>	<b>10 163,00</b>	<b>4 263 273,97</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	775 000,00	10 163,00	785 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 800,00	10 163,00	348 963,00
<b>Zwiększenie planu wydatków na zabezpieczenie usług w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 059 093,29</b>	<b>4 837,00</b>	<b>15 063 930,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 428 277,72	2 437,00	7 430 714,72

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 184,60	1 637,00	240 821,60
		4260	Zakup energii	199 000,00	1 700,00	200 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	- 2 500,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 610,00	3 500,00	183 110,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 921,77	- 2 400,00	8 521,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	500,00	5 300,00
<b>Zwiększenie planu wydatków z tytułu przeprowadzenia prac związanych z zalaniem pomieszczeń szkolnych ZS Nr 3 oraz przeniesienia planu pomiędzy ww paragrafami</b>						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	455 230,39	2 400,00	457 630,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	2 400,00	8 700,00
<b>Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci w innej gminie</b>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 149 560,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 154 560,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 670 000,00	5 000,00	1 675 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 500,00	3 810,00	203 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 075,00	1 190,00	292 265,00
<b>Zwiększenie planu wydatków z tytułu realizowanej animacji PZU Trasy Zdrowia Edycja 2015</b>						
<b>Razem:</b>				<b>64 038 228,28</b>	<b>20 000,00</b>	<b>64 058 228,28</b>

A.B.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Kazimierz Jagodziński**